

南房総市介護保険特別会計予算

議案第25号

平成30年度南房総市介護保険特別会計予算

平成30年度南房総市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,453,939千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月15日提出

南房総市長 石井 裕

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,094,536
	1 介護保険料	1,094,536
2 分担金及び負担金		9,169
	1 負担金	9,169
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,349,473
	1 国庫負担金	925,950
	2 国庫補助金	423,523
5 支払基金交付金		1,426,865
	1 支払基金交付金	1,426,865
6 県支出金		780,261
	1 県負担金	747,133
	2 県補助金	33,128
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 寄附金		1
	1 寄附金	1
9 繰入金		786,661

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	756,665
	2 基金繰入金	29,996
10 繰越金		6,906
	1 繰越金	6,906
11 諸収入		65
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	63
歳 入 合 計		5,453,939

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,870
	1 総務管理費	11,240
	2 徴収費	3,681
	3 介護認定審査会費	54,414
	4 趣旨普及費	535
2 保険給付費		5,147,943
	1 介護サービス等諸費	4,632,415

款	項	金額
	2 介護予防サービス等諸費	176,704
	3 その他諸費	4,176
	4 高額介護サービス等費	111,856
	5 特定入所者介護サービス等費	205,694
	6 高額医療合算介護サービス等費	17,098
3 地域支援事業費		229,218
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,435
	2 一般介護予防事業費	3,071
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,463
	4 その他等諸費	249
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,907
	1 償還金及び還付加算金	1,906
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,453,939

南房総市介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,094,536	1,003,159	91,377
2 分担金及び負担金	9,169	10,205	△1,036
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,349,473	1,369,934	△20,461
5 支払基金交付金	1,426,865	1,516,422	△89,557
6 県支出金	780,261	808,038	△27,777
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	786,661	865,766	△79,105
10 繰越金	6,906	6,706	200
11 諸収入	65	70	△5
歳 入 合 計	5,453,939	5,580,303	△126,364

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 20.1	% 18.0
0.2	0.2
0.0	0.0
24.7	24.5
26.2	27.2
14.3	14.5
0.0	0.0
0.0	0.0
14.4	15.5
0.1	0.1
0.0	0.0
100.0	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	69,870	69,948	△78
2 保険給付費	5,147,943	5,336,299	△188,356
3 地域支援事業費	229,218	167,348	61,870
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	1,907	1,707	200
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,453,939	5,580,303	△126,364

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		69,870		% 1.3	% 1.3
2,030,351		2,071,866	1,045,726	94.4	95.6
99,383		81,025	48,810	4.2	3.0
			1	0.0	0.0
			1,907	0.0	0.0
			5,000	0.1	0.1
2,129,734		2,222,761	1,101,444	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 1,094,536 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	介護保険料	1,094,536	1,003,159	91,377		
	1 第1号被保険者保 険料	1,094,536	1,003,159	91,377		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,016,989
					2 現年度分普通徴 収保険料	76,547
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	1,094,536	1,003,159	91,377		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 9,169 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	9,169	10,205	△1,036		
	1 地域支援事業負担 金	9,169	10,205	△1,036		
					1 食の自立支援事 業負担金	9,169
	計	9,169	10,205	△1,036		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	1	1	0		
	1 督促手数料	1	1	0		
					1 督促手数料	1

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	1,016,989 1,016,989
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	76,547 76,547
(健康支援課) 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000 1,000

第1款 保険料

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 食の自立支援事業負担金	9,169 9,169

第2款 分担金及び負担金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 督促手数料	1 1

第3款 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
	計	1	1	0		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,349,473 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	国庫負担金	925,950	951,339	△25,389		
	1 介護給付費交付金	925,950	951,339	△25,389		
					1 現年度分	925,949
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	423,523	418,595	4,928		
	1 調整交付金	357,268	368,439	△11,171		
					1 現年度分調整交付金	357,267
					2 過年度分調整交付金	1
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	34,186	19,873	14,313		
					1 現年度分	34,185
					2 過年度分	1
	3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,069	30,283	1,786		

(単位：千円)

説	明

第3款 使用料及び手数料

(単位：千円)

説	明
(健康支援課)	925,949
現年度分	925,949
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	357,267
現年度分調整交付金	357,267
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	34,185
現年度分	34,185
(健康支援課)	1
過年度分	1

第4款 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				1 現年度分	32,068
					2 過年度分	1
計		1,349,473	1,369,934	△20,461		

第 5 款 支払基金交付金 （予算額 1,426,865 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	支払基金交付金	1,426,865	1,516,422	△89,557		
	1 介護給付費交付金	1,389,945	1,494,164	△104,219		
					1 現年度分	1,389,944
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	36,920	22,258	14,662		
					1 現年度分	36,919
					2 過年度分	1
計		1,426,865	1,516,422	△89,557		

第 6 款 県支出金 （予算額 780,261 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	747,133	782,959	△35,826		
	1 介護給付費負担金	747,133	782,959	△35,826		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	32,068 32,068
(健康支援課) 過年度分	1 1

第4款 国庫支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	1,389,944 1,389,944
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	36,919 36,919
(健康支援課) 過年度分	1 1

第5款 支払基金交付金

(単位：千円)

説 明	

第6款 県支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 介護給付費負担金)				1 現年度分	747,132
					2 過年度分	1
2	県補助金	33,128	25,079	8,049		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,093	9,937	7,156		
					1 現年度分	17,092
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,035	15,142	893		
					1 現年度分	16,034
					2 過年度分	1
	計	780,261	808,038	△27,777		

第 7 款 財産収入 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	財産運用収入	1	1	0		
	1 利子及び配当金	1	1	0		
					1 利子及び配当金	1

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	747,132 747,132
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	17,092 17,092
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	16,034 16,034
(健康支援課) 過年度分	1 1

第6款 県支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	1

第7款 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 利子及び配当金)					
	計	1	1	0		

第 8 款 寄附金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	寄附金	1	1	0		
	1 一般寄附金	1	1	0		
					1 一般寄附金	1
	計	1	1	0		

第 9 款 繰入金 (予算額 786,661 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	一般会計繰入金	756,665	772,295	△15,630		
	1 介護給付費繰入金	643,493	667,038	△23,545		
					1 現年度分	643,493
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,093	9,937	7,156		
					1 現年度分	17,093

(単位：千円)

説 明	
介護給付費準備基金利子	1

第7款 財産収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 一般寄附金	1 1

第8款 寄附金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	643,493 643,493
(健康支援課) 現年度分	17,093 17,093

第9款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,034	15,141	893		
					1 現年度分	16,034
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,223	10,294	△71		
1 現年度分					10,222	
2 過年度分					1	
5 その他一般会計繰入金	69,822	69,885	△63			
				1 事務費繰入金	69,822	
2 基金繰入金		29,996	93,471	△63,475		
1	介護給付費準備基金繰入金	29,996	93,471	△63,475		
					1 介護給付費準備基金繰入金	29,996
計		786,661	865,766	△79,105		

第 10 款 繰越金 (予算額 6,906 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	6,906	6,706	200		
1	繰越金	6,906	6,706	200		
					1 繰越金	6,906

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	16,034 16,034
(健康支援課) 現年度分	10,222 10,222
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 事務費繰入金	69,822 69,822
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	29,996 29,996

第9款 繰入金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	6,906

第10款 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 繰越金)					
計		6,906	6,706	200		

第 11 款 諸収入 (予算額 65 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0		
	1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0		
					1 第 1 号被保険者延滞金	1
	2 過料	1	1	0		
					1 過料	1
2	雑入	63	68	△5		
	1 第三者納付金	1	1	0		
					1 第三者納付金	1
	2 返納金	1	1	0		
					1 返納金	1
	3 雑入	61	66	△5		
					1 雑入	61
計		65	70	△5		

(単位：千円)

説明	
繰越金	6,906

第10款 繰越金

(単位：千円)

説明	
(健康支援課) 第1号被保険者延滞金	1 1
(健康支援課) 過料	1 1
(健康支援課) 第三者納付金	1 1
(健康支援課) 返納金	1 1
(健康支援課) 雇用保険料(個人負担分) 食の自立支援事業利用者負担金(過年度) 介護予防教室参加費	61 48 1 12

第11款 諸収入

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 69,870 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務管理費	11,240	10,824	416	0	0	11,240	0
	1 一般管理費	11,240	10,824	416	0	0	11,240	0
					0	0	11,240	0
2	徴収費	3,681	3,541	140	0	0	3,681	0
	1 賦課徴収費	3,681	3,541	140	0	0	3,681	0
					0	0	3,681	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	80	一般管理事務事業（健康支援課）	11,240
		9 旅費	80
11 需用費	393	普通旅費	80
		11 需用費	393
12 役務費	1,710	消耗品費	95
		印刷製本費	298
13 委託料	866	12 役務費	1,710
		通信運搬費	1,602
14 使用料及び賃借料	8,101	郵便料	1,511
		通信回線使用料	91
19 負担金、補助及び交付金	90	手数料	108
		損害賠償求償事務手数料	108
		13 委託料	866
		委託料	866
		電算システム改修委託料	308
		電算システム保守管理委託料	558
		14 使用料及び賃借料	8,101
		有料道路使用料	47
		電算システム使用料	8,054
		19 負担金、補助及び交付金	90
		負担金	90
		会議・研修会等負担金	90
11 需用費	319	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,681
		11 需用費	319
12 役務費	1,820	燃料費	87
		印刷製本費	173
13 委託料	1,474	修繕料	59
		12 役務費	1,820
19 負担金、補助及び交付金	68	通信運搬費	1,658
		郵便料	1,658
		手数料	149
		口座振替手数料	26
		コンビニ収納取扱手数料	107
		口座振替データ処理手数料	16
		自動車損害保険料	13

第1款 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(1 賦課徴収費)							
3	介護認定審査会費	54,414	55,280	△866	0	0	54,414	0
	1 介護認定審査会費	16,124	16,531	△407	0	0	16,124	0
					0	0	16,124	0
	2 認定調査等費	38,290	38,749	△459	0	0	38,290	0
					0	0	38,290	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		自動車損害共済分担金	13
		13委託料	1,474
		委託料	1,474
		電算処理委託料	1,474
		19負担金、補助及び交付金	68
		負担金	68
		特別徴収事務負担金	68
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	16,124
		1 報酬	14,063
		委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
9 旅費	502	9 旅費	502
		費用弁償	502
11 需用費	506	11 需用費	506
		消耗品費	506
12 役務費	306	12 役務費	306
		通信運搬費	306
		郵便料	306
14 使用料及び賃借料	747	14 使用料及び賃借料	747
		複写機等使用料	747
4 共済費	2,390	認定調査等事務事業（健康支援課）	38,290
		4 共済費	2,390
		臨時職員等健康保険厚生年金保険料	2,238
		臨時職員等労災・雇用保険料	152
7 賃金	17,469	7 賃金	17,469
		賃金	17,469
		臨時職員等賃金	17,469
9 旅費	17	9 旅費	17
		普通旅費	17
11 需用費	1,523	11 需用費	1,523
		消耗品費	96
		燃料費	692
		印刷製本費	60
		修繕料	668
14 使用料及び賃借料	32		
		医薬材料費	7
27 公課費	32		

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 5,147,943 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	4,632,415	4,787,386	△154,971	1,827,028	0	1,864,383	941,004
	1 居宅介護サービス給付費	1,761,247	1,821,796	△60,549	694,637	0	708,840	357,770
					694,637	0	708,840	357,770
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
	3 地域密着型介護サービス給付費	866,879	741,289	125,590	341,898	0	348,888	176,093
					341,898	0	348,888	176,093
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
	5 施設介護サービス給付費	1,796,071	2,007,155	△211,084	708,370	0	722,855	364,846
					708,370	0	722,855	364,846

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,761,247	居宅介護サービス給付事業（健康支援課） 1,761,247 19負担金、補助及び交付金 1,761,247 負担金 1,761,247 居宅介護サービス給付費 1,761,247
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業（健康支援課） 1 19負担金、補助及び交付金 1 負担金 1 特例居宅介護サービス給付費 1
19 負担金、補助及び交付金	866,879	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 866,879 19負担金、補助及び交付金 866,879 負担金 866,879 地域密着型介護サービス給付費 866,879
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 1 19負担金、補助及び交付金 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
19 負担金、補助及び交付金	1,796,071	施設介護サービス給付事業（健康支援課） 1,796,071 19負担金、補助及び交付金 1,796,071 負担金 1,796,071 施設介護サービス給付費 1,796,071

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	7 居宅介護福祉用具購入費	4,848	5,137	△289	1,912	0	1,951	985
					1,912	0	1,951	985
	8 居宅介護住宅改修費	11,525	13,259	△1,734	4,546	0	4,639	2,340
					4,546	0	4,639	2,340
	9 居宅介護サービス計画給付費	191,841	198,746	△6,905	75,662	0	77,209	38,970
					75,662	0	77,209	38,970
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
2	介護予防サービス等諸費	176,704	224,532	△47,828	69,691	0	71,118	35,895

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,848	居宅介護福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	4,848
		19負担金、補助及び交付金	4,848
		負担金	4,848
		居宅介護福祉用具購入費	4,848
19 負担金、補助及び交付金	11,525	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	11,525
		19負担金、補助及び交付金	11,525
		負担金	11,525
		居宅介護住宅改修費	11,525
19 負担金、補助及び交付金	191,841	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	191,841
		19負担金、補助及び交付金	191,841
		負担金	191,841
		居宅介護サービス計画給付費	191,841
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 介護予防サービス給付費	125,060	162,376	△37,316	49,323	0	50,333	25,404
					49,323	0	50,333	25,404
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,189	18,444	△12,255	2,442	0	2,491	1,256
					2,442	0	2,491	1,256
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	2,613	2,452	161	1,030	0	1,052	531
					1,030	0	1,052	531
	6 介護予防住宅改修費	10,600	8,774	1,826	4,181	0	4,266	2,153

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	125,060	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	125,060
		19負担金、補助及び交付金	125,060
		負担金	125,060
		介護予防サービス給付費	125,060
19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	6,189	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	6,189
		19負担金、補助及び交付金	6,189
		負担金	6,189
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,189
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	2,613	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	2,613
		19負担金、補助及び交付金	2,613
		負担金	2,613
		介護予防福祉用具購入費	2,613

第2款 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	6 介護予防住宅改修費				4,181	0	4,266	2,153
	7 介護予防サービス計画給付費	32,239	32,483	△244	12,715	0	12,975	6,549
					12,715	0	12,975	6,549
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
3	その他諸費	4,176	4,393	△217	1,647	0	1,681	848
	1 審査支払手数料	4,176	4,393	△217	1,647	0	1,681	848
					1,647	0	1,681	848
4	高額介護サービス等費	111,856	108,799	3,057	44,116	0	45,019	22,721
	1 高額介護サービス費	111,408	108,363	3,045	43,939	0	44,838	22,631
					43,939	0	44,838	22,631
	2 高額介護予防サービス費	448	436	12	177	0	181	90

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,600	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	10,600
		19負担金、補助及び交付金	10,600
		負担金	10,600
		介護予防住宅改修費	10,600
19 負担金、補助及び交付金	32,239	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	32,239
		19負担金、補助及び交付金	32,239
		負担金	32,239
		介護予防サービス計画給付費	32,239
19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1
12 役務費	4,176	審査支払事務事業（健康支援課）	4,176
		12役務費	4,176
		手数料	4,176
		審査支払手数料	4,176
19 負担金、補助及び交付金	111,408	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	111,408
		19負担金、補助及び交付金	111,408
		負担金	111,408
		高額介護サービス費	111,408

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防サービス費				177	0	181	90
5	特定入所者介護サービス等費	205,694	199,525	6,169	81,125	0	82,783	41,786
	1 特定入所者介護サービス費	205,281	199,123	6,158	80,963	0	82,617	41,701
					80,963	0	82,617	41,701
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	411	400	11	162	0	166	83
					162	0	166	83
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
6	高額医療合算介護サービス等費	17,098	11,664	5,434	6,744	0	6,882	3,472

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	448	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	448
		19 負担金、補助及び交付金	448
		負担金	448
		高額介護予防サービス費	448
19 負担金、補助及び交付金	205,281	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	205,281
		19 負担金、補助及び交付金	205,281
		負担金	205,281
		特定入所者介護サービス費	205,281
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金、補助及び交付金	411	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	411
		19 負担金、補助及び交付金	411
		負担金	411
		特定入所者介護予防サービス費	411
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

第2款 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6	1 高額医療合算介護サービス費	16,585	11,314	5,271	6,541	0	6,675	3,369
					6,541	0	6,675	3,369
	2 高額医療合算介護予防サービス費	513	350	163	203	0	207	103
					203	0	207	103
計		5,147,943	5,336,299	△188,356	2,030,351	0	2,071,866	1,045,726

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	16,585	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 16,585
		19負担金、補助及び交付金 16,585
		負担金 16,585
		高額医療合算介護サービス費 16,585
19 負担金、補助及び交付金	513	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 513
		19負担金、補助及び交付金 513
		負担金 513
		高額医療合算介護予防サービス費 513

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 229,218 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	133,435	76,109	57,326	50,039	0	53,795	29,601
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,818	73,958	45,860	44,933	0	48,305	26,580
					44,933	0	48,305	26,580
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,617	2,151	11,466	5,106	0	5,490	3,021
					5,106	0	5,490	3,021
2	一般介護予防事業費	3,071	3,360	△289	1,147	0	1,247	677
	1 一般介護予防事業費	3,071	3,360	△289	1,147	0	1,247	677
					441	0	488	256

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1	介護予防・生活支援サービス事業（健康支援課）	119,818
19 負担金、補助及び交付金	119,817	13委託料	1
		委託料	1
		生活支援サービス委託料	1
		19負担金、補助及び交付金	119,817
		負担金	119,817
		第1号訪問事業負担金	46,249
		第1号通所事業負担金	73,424
		高額介護予防サービス費等相当事業負担金	144
13 委託料	13,616	介護予防ケアマネジメント事業（健康支援課）	13,617
19 負担金、補助及び交付金	1	13委託料	13,616
		委託料	13,616
		介護予防ケアマネジメント委託料	13,616
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		第1号介護予防支援事業負担金	1
4 共済費	12	介護予防普及啓発事業（健康支援課）	1,185
7 賃金	1,024	4 共済費	12
		臨時職員等労災・雇用保険料	12
8 報償費	684	7 賃金	1,024
		賃金	1,024
		臨時職員等賃金	1,024
11 需用費	65	8 報償費	84
19 負担金、補助及び交付金	1,286	報償金	84
		医師謝礼	84
		11需用費	65

第3款 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護予防事業費				481	0	517	288
					225	0	242	133
3	包括的支援事業・任意事業費	92,463	87,853	4,610	48,104	0	25,882	18,477
	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51,221	47,332	3,889	29,581	0	10,277	11,363
					29,581	0	10,277	11,363
	2 任意事業費	33,329	33,573	△244	13,953	0	14,017	5,359
					1,849	0	642	709
					1,277	0	444	490

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消耗品費	65
		地域介護予防活動支援事業（健康支援課）	1,286
		19負担金、補助及び交付金	1,286
		補助金	1,286
		介護予防通所事業補助金	1,286
		地域リハビリテーション活動支援事業（健康支援課）	600
		8報償費	600
		報償金	600
		理学療法士謝礼	600
1 報酬	153	包括的支援事業（健康支援課）	51,221
		1 報酬	153
8 報償費	553	委員報酬	153
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	153
9 旅費	49	8 報償費	553
		報償金	553
13 委託料	50,466	9 旅費	49
		費用弁償	12
		普通旅費	37
		13 委託料	50,466
		委託料	50,466
		総合相談（ランチ）委託料	3,520
		地域包括支援センター委託料	46,946
11 需用費	1,060	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	3,200
		13 委託料	3,000
12 役務費	843	委託料	3,000
		介護用品支給事業委託料	3,000
13 委託料	29,450	20 扶助費	200
		家族介護慰労金	200
20 扶助費	1,976	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	2,211
		12 役務費	435

第3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	(2 任 意 事 業 費)				12	0	4	6
					9,262	0	12,388	3,558
					956	0	332	367
					597	0	207	229
	3 在宅医療・介護 連携推進事業費	429	537	△108	248	0	86	95
					248	0	86	95

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		手数料	435
		成年後見制度審判申立手数料	435
		20扶助費	1,776
		成年後見制度利用助成費	1,776
		住宅改修支援事業（健康支援課）	22
		12役務費	22
		手数料	22
		住宅改修支援事業手数料	22
		食の自立支援事業（健康支援課）	25,208
		12役務費	54
		手数料	54
		口座振替手数料	33
		口座振替データ処理手数料	21
		13委託料	25,154
		委託料	25,154
		「食」の自立支援事業委託料	25,154
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	1,655
		11需用費	27
		印刷製本費	27
		12役務費	332
		通信運搬費	332
		郵便料	332
		13委託料	1,296
		委託料	1,296
		電算システム保守管理委託料	1,296
		認知症高齢者見守り事業（健康支援課）	1,033
		11需用費	1,033
		消耗品費	1,033
8 報償費	192	在宅医療・介護連携推進事業（健康支援課）	429
		8 報償費	192
9 旅費	37	報償金	192
		講師謝礼	192
19 負担金、補助及び交付金	200	9 旅費	37
		普通旅費	37
		19負担金、補助及び交付金	200
		負担金	200

第3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3 在宅医療・介護 連携推進事業費							
4	4 生活支援体制整備 事業費	5,231	5,150	81	3,021	0	1,050	1,160
					3,021	0	1,050	1,160
5	5 認知症総合支援 事業費	2,253	1,261	992	1,301	0	452	500
					325	0	112	126
					976	0	340	374
4	4 その他等諸費	249	26	223	93	0	101	55
1	1 審査支払手数料	249	26	223	93	0	101	55
					93	0	101	55

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		安房地域包括ケア連絡会セミナー負担金	200
8 報償費	31	生活支援体制整備事業（健康支援課）	5,231
		8 報償費	31
13 委託料	5,200	報償金	31
		講師謝礼	31
		13委託料	5,200
		委託料	5,200
		生活支援コーディネーター委託料	4,800
		協議体設置業務委託料	400
8 報償費	306	認知症初期集中支援推進事業（健康支援課）	563
		8 報償費	306
9 旅費	61	報償金	306
		9旅費	61
14 使用料及び賃借料	990	普通旅費	61
19 負担金、補助及び交付金	896	19負担金、補助及び交付金	196
		負担金	196
		会議・研修会等負担金	196
		認知症地域支援・ケア向上事業（健康支援課）	1,690
		14使用料及び賃借料	990
		認知症チェックアプリ使用料	61
		認知症徘徊高齢者見守りアプリ使用料	560
		認知機能評価システム賃借料	369
		19負担金、補助及び交付金	700
		補助金	700
		認知症カフェ運営補助金	700
12 役務費	249	審査支払事務事業（健康支援課）	249
		12役務費	249
		手数料	249
		審査支払手数料	249

第3款 地域支援事業費

第 5 款 諸支出金 (予算額 1,907 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	償還金及び還付加算金	1,906	1,706	200	0	0	0	1,906
	1 第1号被保険者 保険料還付金	1,900	1,700	200	0	0	0	1,900
					0	0	0	1,900
	2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 第1号被保険者 保険料還付加算金	5	5	0	0	0	0	5
					0	0	0	5
2	繰出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	計	1,907	1,707	200	0	0	0	1,907

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1,900	第1号被保険者保険料還付事業（健康支援課） 1,900
		23償還金、利子及び割引料 1,900
		還付金 1,900
		第1号被保険者保険料還付金 1,900
23 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度返還事業（健康支援課） 1
		23償還金、利子及び割引料 1
		償還金 1
		国庫支出金等過年度返還金 1
23 償還金、利子及び割引料	5	第1号被保険者保険料還付加算事業（健康支援課） 5
		23償還金、利子及び割引料 5
		還付加算金 5
		第1号被保険者還付加算金 5
28 繰出金	1	繰出金（健康支援課） 1
		28繰出金 1
		一般会計繰出金 1

第5款 諸支出金

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
本 年 度	長 等				(月分)	
	議 員				(月分)	
	他の特別職	25	14,063			
	計	25	14,063			
前 年 度	長 等				(月分)	
	議 員				(月分)	
	他の特別職	25	14,063			
	計	25	14,063			
比 較	長 等					
	議 員					
	他の特別職	0	0			
	計	0	0			

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合計	備考
寒冷地手当	他の手当	計			
		14,063		14,063	
		14,063		14,063	
		14,063		14,063	
		14,063		14,063	
		0		0	
		0		0	

債務負担行為で翌年度以降に出額又は支出額の見込及び当

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1. 包括的支援事業に係る業務委託	140,838	平成29年度	

わたるものについての前年度末までの支
該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成32年度まで	140,838	81,333		27,111	32,394

